

山东海天物联股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东海天物联股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工大会会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室召开，本次会议于 10 日前以电话方式通知全体职工。公司现有职工 20 人，实际出席会议职工 19 人，会议由总经理韩逢勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

与会职工经认真审议，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于本届监事会已于 2023 年 9 月 24 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陶国盛为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任期起止日期与公司第四届监事会任期相同。

经核查，陶国盛未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事的情形。

表决结果：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《山东海天物联股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

特此公告

山东海天物联股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日